

HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 538.801.636 €
Siège social : 11, chemin de Bretagne, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
495 137 077 - R.C.S. NANTERRE

DECISIONS DES ASSOCIES DU 23 MAI 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les Associés, après avoir constaté l'existence d'un bénéfice net de 61.534.164,75 €, décident de l'affecter au compte « report à nouveau » qui passera ainsi d'un montant débiteur de (1.451.408.171,17) € à un montant débiteur de (1.389.874.006,42) €.

Conformément aux dispositions légales, les Associés prennent acte du dividende net versé par action au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
DIVIDENDE	0	0	0
Autre distribution prise sur la Prime d'Emission (par action)	0	0	0

Certifié conforme

Le Président

DocuSigned by:
 **Patrick BLETHON**
5C4D91A49FB0479...

HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée

11, Chemin de Bretagne

92130 Issy-les-Moulineaux

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

KPMG S.A.

Tour Eqho
2, avenue Gambetta
CS 60055
92006 Paris-La Défense
S.A. au capital de € 5 497 000
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Versailles

Deloitte & Associés

6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. au capital de 2 188 160 €
572 028 041 RCS Nanterre
Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée

11, Chemin de Bretagne

92130 Issy-les-Moulineaux

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A la collectivité des associés de la société HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note « Immobilisations financières » du chapitre « Méthode d'évaluation » de l'annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations financières et à leur évaluation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous nous sommes assurés du caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe aux comptes annuels et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 28 mars 2023

Les commissaires aux comptes

KPMG S.A.

 Bertrand de Nucé

Bertrand DE NUCÉ

Deloitte & Associés

 Xavier Lefevre

Xavier LEFEVRE

HIME

**11 Chemin de Bretagne
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX**

Comptes au 31/12/2022

- SOMMAIRE -**BILAN**

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Partie 1	6
Compte de résultat - Partie 2	7

REGLES, METHODES ET FAITS SIGNIFICATIFS

Règles et méthodes comptables	9
Faits significatifs	10

INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE RESULTAT

Actif immobilisé	12
Amortissements	13
Provisions et dépréciations	14
Relations avec les parties liées	15
Charges à payer et produits à recevoir	16
Charges et produits constatés d'avance	17
Charges à répartir	18
Echéances des créances et dettes	19
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	20
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	22

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Filiales et participations	24
Effectif moyen	25
Rémunération des organes de direction et des dirigeants	26
Engagements hors bilan	27

* : N/A Non applicable

BILAN

Bilan Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 067 900 003		1 067 900 003	1 067 900 003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	766 895 357		766 895 357	395 035 111
Autres immobilisations financières	546 329 645		546 329 645	546 329 645
ACTIF IMMOBILISE	2 381 125 005		2 381 125 005	2 009 264 759
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	605 967		605 967	588 228
Autres créances	71 751 486		71 751 486	19 032 507
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 937 513		1 937 513	1 272 132
(dont actions propres : 1 937 513)				
Disponibilités	219 002		219 002	235 907
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	103 928		103 928	
ACTIF CIRCULANT	74 617 896		74 617 896	21 128 774
Frais d'émission d'emprunts à étaler	10 759 226		10 759 226	13 086 263
Primes de remboursement des obligations	1 637 593		1 637 593	2 058 682
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 468 139 720		2 468 139 720	2 045 538 479

Bilan Passif

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 538 801 636)	538 801 636	491 663 511
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 187 465 623	2 034 520 155
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-1 451 408 171	-1 443 478 790
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	61 534 165	-7 929 381
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	16 185 201	16 185 201
CAPITAUX PROPRES	1 352 578 453	1 090 960 696
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		261 736
PROVISIONS		261 736
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	951 075 521	951 075 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 120 500	33 333
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 462 343	885 835
Dettes fiscales et sociales	1 542 451	1 582 560
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 360 452	738 798
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 115 561 267	954 316 047
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 468 139 720	2 045 538 479

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Partie 1

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 784 071	277 654	2 061 725	1 939 737
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 784 071	277 654	2 061 725	1 939 737
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			732 355	14 626 876
Autres produits			8	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 794 087	16 566 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 921 075	14 978 715
Impôts, taxes et versements assimilés			20 650	61 811
Salaires et traitements			1 520 504	1 602 291
Charges sociales			461 922	789 938
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			496 215	497 663
CHARGES D'EXPLOITATION			4 420 365	17 930 419
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 626 278	-1 363 798
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			65 535 521	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			3 378 168	300 013
Autres intérêts et produits assimilés			3 396	118 842
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				14 787 533
Différences positives de change			55	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			68 917 139	15 206 387
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			3 236 821	20 018 175
Intérêts et charges assimilées			5 759 906	15 743 307
Différences négatives de change			454	706
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			8 997 181	35 762 188
RESULTAT FINANCIER			59 919 958	-20 555 800
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			58 293 680	-21 919 598

Compte de résultat - Partie 2

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	137 223	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	137 223	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 773 913	728 595
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		261 736
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 773 913	990 331
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 636 690	-990 331
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-5 877 175	-14 980 549
TOTAL DES PRODUITS	71 848 449	31 773 008
TOTAL DES CHARGES	10 314 284	39 702 389
BENEFICE OU PERTE	61 534 165	-7 929 381

**REGLES, METHODES ET
FAITS SIGNIFICATIFS**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- o *Continuité de l'exploitation,*
- o *Indépendance des exercices,*
- o *Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,*

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

METHODES D'EVALUATION

Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan pour leur prix d'acquisition et seront dépréciés lorsque leur valeur de référence ou de perspective de résultats futurs le justifie.

Ces estimations de valeur ont été effectuées dans le contexte économique actuel, où les perspectives de sortie de crise demeurent incertaines, rendant difficile l'appréhension des perspectives d'activité.

Les frais d'acquisition engagés sont incorporés au prix de revient des titres et déduits par voie d'amortissements dérogatoires sur une période de 5 ans.

(CGI article 209 de l'annexe VII - introduit par la loi de finances 2007)

Le poste « Autres immobilisations financières » comprend notamment un mali de fusion affecté à une plus-value latente identifiée sur des titres de participation apportés lors des fusions de Novasaur et Finasaur dans HIME. Cette quote-part de mali affectée au titre de participation suit les règles de dépréciation des titres sous-jacents.

Instruments financiers

Les engagements financiers existant à la clôture de l'exercice, non inscrits au bilan, sont mentionnés dans l'annexe au poste "Engagements hors bilan". Les intérêts de swaps sont pris en compte dans le résultat de la période.

CONSOLIDATION

Notre société est la société de tête du périmètre de consolidation du groupe HIME.

En application du Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information relative aux honoraires des commissaires aux comptes n'est pas communiquée dans cette annexe car elle est fournie dans l'annexe des comptes consolidés du Groupe HIME.

Sous réserve de ce qui est dit précédemment, les principes retenus ainsi que les règles appliquées sont, dans leur ensemble, identiques à ceux connus jusqu'alors et ne font pas obstacle à la comparaison d'un exercice sur l'autre, des postes du Bilan et du Compte de Résultat.

FAITS SIGNIFICATIFS

Capitaux propres

En date du 15 mars 2022, il a été décidé l'augmentation du capital social par l'émission de 1 585 536 ADP B nouvelles d'une valeur nominale de 1€ chacune.

En date du 22 octobre 2022, il a été décidé l'augmentation du capital social par l'émission de 81 185 ADP B nouvelles d'une valeur nominale de 1€ chacune.

En date du 17 novembre 2022, il a été décidé l'augmentation du capital social par voie d'apport en numéraire par l'émission de 2 274 049 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 € chacune, assortie d'une prime d'émission globale de 68 697 673,70 €, l'augmentation du capital social par voie d'apports en numéraire par l'émission de 8 093 133 AP A1 d'une valeur nominale de 1 € chacune, assortie d'une prime d'émission globale de 16 051 145,56 € et l'augmentation du capital social par voie d'apports en numéraire par l'émission de 35 104 222 AP A2 d'une valeur nominale de 1 € chacune, assortie d'une prime d'émission globale de 69 863 369,37 €.

Au 31 décembre 2022, le capital social s'élève à 538 801 636 euros, divisés en 26 689 983 actions ordinaires, 95 003 516 actions de préférence A1, 412 064 520 actions de préférence A2 et 5 043 617 actions de préférence B, toutes ayant le même nominal de 1 € par action.

Dividendes

Au cours de l'exercice, HIME a encaissé 65 535 520,50€ de dividendes versés par SAUR SAS.

Intégration fiscale

HIME est la société mère de l'intégration fiscale des sociétés françaises du groupe Saur. Les charges d'impôts sont supportées par chaque filiale, comme si elles avaient été imposées séparément, après imputation des crédits d'impôts éventuels. HIME est seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur la base de la déclaration fiscale d'ensemble. L'économie d'impôt éventuelle est acquise à HIME, société intégrante, sans redistribution aux filiales.

Dans le cadre de l'intégration fiscale, l'économie d'impôt réalisée dans l'exercice clos au 31 décembre 2022 et reconnue par HIME s'élève à 6,9 millions d'euros. Le montant des déficits fiscaux reportables disponibles au 31 décembre 2022 est d'environ 649 millions d'euros.

Evénement post-clôture

Aucun événement post-clôture pouvant avoir une incidence significative sur les comptes de HIME arrêtés au 31 décembre 2022 n'est à signaler.

Evolution prévisible de la situation de la société

Compte tenu de son caractère de holding, il n'y aura pas d'évolution significative particulière en 2023 par rapport à 2022.

**INFORMATIONS SUR LE
BILAN ET LE RESULTAT**

Actif immobilisé

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 067 900 003		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	941 364 756		371 860 246
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 462 935 114		371 860 246
TOTAL GENERAL	2 009 264 759		371 860 246

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			1 067 900 003	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 313 225 002	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 381 125 005	
TOTAL GENERAL			2 381 125 005	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice				
Frais d'établissements et développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre								
Constructions sur sol d'autrui								
Constructions installations générales, agenc., aménag.								
Installations techniques, matériel et outillage industriels								
Installations générales, agenc. et aménag. divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau et informatique, mobilier								
Emballages récupérables, divers								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
TOTAL GENERAL								
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice	
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.		
Frais établis.								
Fonds Cial								
Autres. INC.								
INCORPOREL.								
Terrains								
Construct.								
- sol propre								
- sol autrui								
- installations								
Install. Tech.								
Install. Gén.								
Mat. Transp.								
Mat bureau								
Embal récup.								
CORPOREL.								
Acquis. titre								
TOTAL								
Charges réparties sur plusieurs exercices					Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				13 086 263	500 000	2 827 037	10 759 226	
Primes de remboursement des obligations				2 058 682		421 089	1 637 593	

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	16 185 201			16 185 201
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	16 185 201			16 185 201
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	261 736		261 736	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	261 736		261 736	
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	16 446 937		261 736	16 185 201
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			261 736	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Relations avec les parties liées :

Toutes les transactions significatives avec des parties ont été conclues à des conditions normales de marché

Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES A PAYER	TOTAL DE LA RUBRIQUE	DONT CHARGES A PAYER
DETTES FINANCIERES	1 101 183 771	1 183 771
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 462 343	3 071 344
Dettes fiscales et sociales	1 542 451	1 261 168
Autres dettes d'exploitation		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales		
Autres dettes diverses	9 360 452	
TOTAL TTC	1 115 549 017	5 516 282
A déduire : TVA sur factures non parvenues et avoirs à établir	255 776	255 776
TOTAL HT	1 115 804 793	5 772 058

PRODUITS A RECEVOIR	TOTAL DE LA RUBRIQUE	DONT PRODUITS A RECEVOIR
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 381 125 005	1 585 773
CREANCES D'EXPLOITATION		
Clients et comptes rattachés	605 967	
Autres créances d'exploitation	71 487 416	
CREANCES DIVERSES		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 937 513	
DISPONIBILITES	219 002	
TOTAL TTC	2 455 374 904	1 585 773
A déduire : TVA sur CA sur factures à établir et avoirs non parvenus		
TOTAL HT	2 455 374 904	1 585 773

Charges et produits constatés d'avance

	CHARGES	PRODUITS
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers	103 928	
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	103 928	

Charges à répartir

NATURE DES CHARGES A REPARTIR	TOTAL	Taux d'amortissement	Amortissements cumulés	NET
Charges à répartir refinancement 2021	14 380 275		3 621 049	10 759 226
TOTAL	14 380 275		3 621 049	10 759 226

Echéances des créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	766 895 357	1 585 773	765 309 585
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	605 967	605 967	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	2 250 612	2 250 612	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	356 530	356 530	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	69 136 050	69 136 050	
Débiteurs divers	8 294	8 294	
Charges constatées d'avance	103 928	103 928	
TOTAL GENERAL	839 356 738	74 047 154	765 309 585

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	370 309 585
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	951 075 521	1 075 521	450 000 000	500 000 000
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	12 250	12 250		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	150 108 250	150 108 250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 462 343	3 462 343		
Personnel et comptes rattachés	850 000	850 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483 834	483 834		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	100 994	100 994		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	107 623	107 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 360 452	9 360 452		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 115 561 267	165 561 267	450 000 000	500 000 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

RUBRIQUES	DOTATION	REPRISE	MONTANT
RESULTAT DE L'EXERCICE Impôts sur les bénéfices			61 534 165
RESULTAT AVANT IMPOT			61 534 165
- Provision pour investissements - Provisions sur immobilisations - Provisions sur autres actifs - Amortissements dérogatoires - Provision spéciale de réévaluation - Plus-values réinvesties - Autres évaluations dérogatoires			
TOTAL			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES AVANT IMPOT			61 534 165

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	26 689 983	2 274 049		
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles	512 111 653	44 864 076		
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 090 960 696
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		1 090 960 696
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		47 138 125
Variations des primes liées au capital	1 666 721	154 612 189
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		61 534 165
	SOLDE	261 617 757
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 352 578 453

**ENGAGEMENTS FINANCIERS
ET AUTRES INFORMATIONS**

Filiales et participations

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAUR	101 529 000	100	1 067 900 003		1 492 822 516
	221 166 368		1 067 900 003		50 726 318
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Rémunération des organes de direction et des dirigeants

Rubriques	Organes		
	Administration (1)	Direction (2)	Surveillance (3)
- Avances allouées - Crédits alloués - Rémunérations allouées (4)	N E A N T		

(1) Conseil d'Administration, Gérant majoritaire ou minoritaire, Associés de Société en Nom Collectif, Membres de Société En Participation et Société de fait

(2) Président-Directeur Général

(3) Conseil de Surveillance

(4) La rémunération des organes de direction et d'administration n'est pas indiquée, conformément au décret n° 94-663, car elle conduirait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

